

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY NA ROK 2022

Návrh rozpočtu statutárního města Opavy (dále SMO) na rok 2022 byl sestaven dle „Pokynu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2022, rozpočtového výhledu na roky 2023-2024“, vydaným finančním a rozpočtovým odborem, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne 21. 06. 2021.

Zastupitelstvo města svým usnesením schvaluje tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Závazné ukazatele rozpočtu 2022 – příloha bude nedílnou součástí usnesení. Závazné ukazatele jsou členěny následovně: příjmy dle druhového členění – položek (dále POL), případně podseskupení položek, výdaje dle členění organizačního (dále ORJ) – odborů Magistrátu města Opavy (dále MMO) a městských částí (dále MČ).

U odborů MMO jsou závazné ukazatele členěny dle běžných výdajů (POL 5xxx) a kapitálových výdajů (POL 6xxx), přičemž každá změna závazného ukazatele musí být v daném roce schválena Radou SMO nebo Zastupitelstvem SMO formou rozpočtového opatření.

U MČ je závazný ukazatel pouze celkový výdaj pro každou jednotlivou MČ, který je vypočten dle Statutu SMO. Hospodaření každé MČ je pak v plné kompetenci zastupitelů jednotlivých MČ. Každá změna závazného ukazatele pro MČ musí být v daném roce schválena Radou SMO nebo Zastupitelstvem SMO formou rozpočtového opatření.

Po schválení rozpočtu SMO na rok 2022 bude během měsíce ledna 2022 předložen Radě SMO rozpis schváleného rozpočtu, návrh kompetencí vybraným osobám finančního a rozpočtového odboru k provádění změn rozpisu rozpočtu a závazné ukazatele pro příspěvkové organizace SMO, kdy finanční plány příspěvkových organizací má ve své kompetenci schvalovat Rada SMO.

Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 – příloha bude nedílnou součástí usnesení.

Rada SMO se návrhem závazných ukazatelů rozpočtu SMO na rok 2022 a střednědobým výhledem na roky 2023-2024 zabývala na svém jednání dne 16. 11. 2021.

Dále jsou zastupitelstvu předloženy následující podklady:

Příloha č. 3 – Tabulka příjmy_výdaje_2017_2024 – jedná se o soubor xls. kde: první list obsahuje Příjmy dle ORJ od 2017-2024 (sloupce C-J jsou skryté), druhý list obsahuje Příjmy dle POL (položek, sloupce D-K jsou skryté) a třetí list obsahuje Výdaje dle ORJ (sloupce C-J jsou skryté). **V listech Příjmy dle ORJ od 2017-2024 a Výdaje dle ORJ od 2017-2024 jsou ve sloupcích Návrh rozpočtu na rok 2022 – požadavky** (původní požadavky jednotlivých předkladatelů návrhů rozpočtu) a **Návrh rozpočtu 2022** (konečná verze návrhu po projednání se zástupci vedením města) **uvedeny v jednotlivých buňkách částky, a na tyto buňky jsou navázány hypertextové odkazy, které dále rozkrývají požadavky na detailní členění a komentář.** Těchto příloh je v předkládaném materiálu cca 539.

Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu 2022 dle ODP A – v této příloze je návrh rozpočtu příjmů i výdajů rozdělen dle odvětví a položek.

Příloha č. 5 – Návrh investičních položek rozpočtu 2022.

Příloha č. 6 - Návrh neinvestičních položek rozpočtu 2022.

Příloha č. 7 – Návrh rozpočtu 2022 – zjednodušená verze, pouze návrh na rok 2022.

Příloha č. 8 - Plnění výnosu sdílených daní a hazardu – příjmy sdílených daní a hazardu 2016 - 2021 ke dni 04. 11. 2021

Příloha č. 9 - Výpočet pro MČ dle Statutu

Rozpočet je navržen jako schodkový, kdy příjmy jsou navrženy ve výši 1.321.023.700,00 Kč a výdaje ve výši 1.467.636.700,00 Kč, z čehož vyplývá, že schodek je ve výši minus 146.613.000,00 Kč. Tento schodek vyrovnává financování – zapojení částí předpokládaného zapojení zůstatku základního běžného účtu (dále ZBÚ) a zapojení uspořených finančních zdrojů z minulých let, které byly v minulých letech převedeny do fondu rezerv a rozvoje (dále FRR) - následovně:

schodek příjmy minus výdaje	- 146.613.000,00 Kč
financování – charakterově výdajové	
- tvorba fondů	- 15.587.000,00 Kč
- splátka jistiny úvěru	- 30.000.000,00 Kč
schodek celkem	192.200.000,00 Kč
financování – charakterově příjmové	
- použití fondů	+10.950.000,00 Kč
- zapojení FRR	+150.000.000,00 Kč
- zapojení předpokládaného zůstatku základního běžného účtu	+ 31.250.000,00 Kč
cizí zdroje + předpoklad zůstatku ZBÚ celkem	+192.200.000,00 Kč
rozdíl	0,00 Kč

Přestože je rozpočet navržen jako schodkový, pro rok 2022 se zatím neuvažuje s přijetím úvěru a **schodek je plně pokryt ušetřenými dřívějšími zdroji**. Zapojení FRR umožňuje zejména odložení (převod do FRR) finančních prostředků ze zůstatku ZBÚ za rok 2019 ve výši 30.000.000,00 Kč, za rok 2020 ve výši 140.000.000,00 Kč a úspora volných zdrojů z roku 2020 ve výši 53.220.200,00 Kč, která je tvořena zejména kombinací přijetí bonusu ze státního rozpočtu na krytí dopadů opatření v souvislosti s COVID-19, redukcí rozpočtu 2020 v oblasti sdílených daní a provedených úsporách na výdajové stránce rozpočtu v roce 2020.

PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY:

Navržené daňové příjmy ve výši 1.004.269.700,00 Kč tvoří 76,02% celkových navržených příjmů města na rok 2022 (1.321.023.700,00 Kč), přičemž sdílené daně (daně dle rozpočtového určení daní) představují 81,35% z navržených daňových příjmů a 61,85% z celkových navržených příjmů.

srovnání sdílených daní

SDÍLENÉ DANĚ (v Kč)		SR 2020	skutečnost 2020	SR 2021	skutečnost 2021 k 4. 11. 2021	návrh 2022
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	220 000 000,00	223 037 730,59	221 000 000,00	135 826 220,00	140 000 000,00
1112	daň z příjmů FO z podnikání	4 000 000,00	3 330 510,77	0,00	6 450 810,00	5 000 000,00
1113	daň z příjmů FO srážková	18 000 000,00	20 317 155,45	18 000 000,00	22 652 730,00	22 000 000,00
1121	daň z příjmů PO	170 000 000,00	152 055 978,09	121 000 000,00	179 542 220,00	170 000 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	400 000 000,00	417 138 865,48	387 000 000,00	432 321 960,00	480 000 000,00
	CELKEM	812 000 000,00	815 880 240,38	747 000 000,00	776 793 940,00	817 000 000,00

Výše sdílených daní je propočtena dle poslední známé predikce MF (08/2021):

v mil. Kč

Daňový příjem	Aktuální pracovní predikce MF srpen 2021 (mil. Kč)	Procentní podíl dle vyhlášky (%)	Výpočet výše daně dle predikce * procentní podíl dle vyhlášky	Návrh Opava 2022
	PODÍL OBCÍ	OPAVA		
DPH	123 600,00	0,410205	507,01	480,00
DPPO (bez daně placené obcemi)	44 100,00	0,410205	180,90	170,00
DPFO zvláštní sazba	5 900,00	0,410205	24,20	22,00
DPFO placená poplatníky	1 500,00	0,410205	6,15	5,00
DPFO placená plátcí - sdílená část	34 360,00	0,410205	140,95	126,00
DPFO placená plátcí - 1,5% motivace	2 040,00	0,725156	14,79	14,00
RUD CELKEM	211 500,00		874,01	817,00

Při sestavování a projednávání rozpočtu na rok 2021 nebyla shoda u položky 1121 – daň z příjmu právnických osob, a sice v tom smyslu, že výběr této daně nebude zdaleka naplněn v předložené výši z důvodu uplatnění zejména daňových odpisů. Tento předpoklad se nenaplnil, naopak, výběr výrazně překročil očekávání. Naopak předpoklad se výrazně nevyplnil u položky 1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. S ohledem na tuto skutečnost byla na radu města dne 16. 11. 2021 předložena změna rozpisu rozpočtu, čímž došlo k úpravě rozpočtu u položek:

1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	- 60.000.000,00 Kč
1112 - daň z příjmů fyzických osob z podnikání	+ 6.000.000,00 Kč
1121 - daň z příjmů právnických osob	+ 54.000.000,00 Kč
Celkem	0,00 Kč

Tyto výrazné odchylky zohledňuje i návrh sdílených daní na rok 2022. Výběr sdílených daní je uveden v příloze č. 8 - Plnění výnosu sdílených daní a hazardu (příjmy sdílených daní a hazardu 2016 - 2021 ke dni 04. 11. 2021). Návrh výše sdílených daní je vyšší o 8,6 % vyšší než schválený rozpočet na rok 2021 a o 0,7% vyšší než schválený rozpočet na rok 2020.

Součástí daňových příjmů jsou dále Daně a poplatky, z nichž nejvýznamnější jsou poplatky za komunální odpad a správní poplatky. Výše poplatku za komunální odpad zůstává 660,00 Kč/osoba/rok pro zletilé poplatníky, pro nezletilé poplatníky (3-18 let) činí výše poplatku 300,00 Kč/osoba/rok. Místní poplatek z pobytu byl v důsledku nízkého výběru (ovlivněno koronavirovou krizí) zrušen.

srovnání daní a poplatků

DANĚ a POPLATKY (v Kč)		SR 2020	SR 2021	Návrh 2022
1334	odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1337	komunální odpad	29 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1341	psí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1342	z pobytu	1 300 000,00	600 000,00	0,00
1343	užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
1353	"řidičáky"	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1361	správní poplatky	16 556 100,00	16 098 600,00	15 969 700,00
1381,1385	daň z hazardních her	43 000 000,00	43 000 000,00	40 000 000,00
	CELKEM	94 956 100,00	95 798 600,00	92 269 700,00

Poslední významnou položkou v oblasti daňových příjmů je daň z nemovitých věcí, která jako jediná je 100% příjmem obce. Obecně závazná vyhláška ve vazbě na některé koeficienty zůstává pro rok 2022 beze změn, takže výše navrženého příjmu zůstává konstantní, tj. 65.000.000,00 Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

Celkový objem nedaňových příjmů se oproti roku 2021 v zásadě neliší.

Změny jsou u těchto položek:

- 2122 – odvody příspěvkových organizací - pro rok 2021 byl schválen odvod z investičního fondu u většiny příspěvkových organizací dle jejich možností. Pro rok 2022 je navržen odvod Seniorcentra Opava ve výši 1.500.000,00 Kč, Slezského divadla Opava ve výši 3.800.000,00 Kč a Opavské kulturní organizace ve výši 500.000,00 Kč. Ostatní odvody v souhrnné výši 5.361.000,00 Kč se týkají školských příspěvkových organizací dle schválených zásad Fondu školství (ZMO 06. 09. 2021). Tvorba tohoto fondu je zohledněna ve financování – výdajové části. Finanční prostředky budou využívány na opravy školských zařízení dle potřeby.
- 2141 – úroky na spořicíh a termínovaných vkladech se zvolna zvyšují
- 2212 – v návrhu 2022 není zohledněn nově zavedený příjem za pokuty – úsekové měření ve výši 3.000.000,00 Kč, který byl zahrnut v roce 2021 – zatím nedošlo k realizaci
- 2451 - splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací – výše této položky se odvíjí od realizace projektů, na které byly finanční prostředky zapůjčeny (předfinancování nákladů spojených s projekty spolufinancovanými z EU nebo státního rozpočtu).

srovnání nedaňových příjmů

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (v Kč)		SR 2020	SR 2021	Návrh 2022
2111	příjmy z poskytování výrobků a služeb	38 573 200,00	39 321 300,00	39 228 700,00
2112	příjmy z prodeje zboží zakoupeného za účelem prodeje	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2119	věcná břemena	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2122	odvody příspěvkových organizací	1 150 000,00	20 418 000,00	11 161 000,00
2131	příjmy z pronájmu pozemků	5 473 400,00	8 333 400,00	7 488 400,00
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	41 808 700,00	43 814 200,00	45 429 200,00
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	3 640 900,00	1 513 200,00	1 641 300,00
2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 210 000,00	1 069 300,00	1 255 000,00
2141	příjmy z úroků	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 405 000,00	8 405 000,00	5 660 000,00
2321	přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 249 500,00	3 211 500,00	3 216 500,00
2329	ostatní nedaňové příjmy (EKO-KOM...)	10 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00
2451	splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	784 700,00	5 944 300,00	15 066 800,00
	CELKEM	116 700 400,00	144 635 200,00	144 751 900,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

Příjmy z prodeje pozemků jsou navrženy ve výši 85.502.100,00 Kč a z prodeje nemovitostí ve výši 11.000.000,00 Kč.

PŘIJATÉ TRANSFERY:

V oblasti přijatých transferů je do návrhu rozpočtu počítáno pouze s položkou 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Tento transfer vychází ze zákona, lze jej rozpočtovat ve schváleném rozpočtu, není účelově vázaný a je určen ke krytí výdajů v souvislosti s přenesenou působností MMO. Pro rok 2022 byla výše tohoto transferu určena na výši 75.500.000,00 Kč, což je o 503.500,00 Kč méně, než byl stanoven pro rok 2021 (přičemž poměr pouze u mzdových nákladů na přenesenou působnost v roce 2020 je následující: dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu v rámci upraveného rozpočtu činila 72.323.500,00 Kč a v průběhu roku jsme obdrželi dotaci na výkon sociální práce a OSPOD ve výši 15.812.437,00 Kč, celkem tedy dotace na přenesenou působnost činila v roce 2020 88.135.937,00 Kč. Z celkových zaměstnanců města je 65,81% zaměstnanců přenesené působnosti, jejich mzdový náklad činil 114.481.927,00 Kč. SMO tak v roce 2020 dokrývalo mzdové náklady ze svých zdrojů ve výši 26.345.990,00 Kč). Veškeré ostatní transfery budou do rozpočtu zařazeny po schválení příslušného rozpočtového opatření.

Celkově jsou vlastní příjmy SMO navrženy (s určitou mírou obezřetnosti) ve výši 1.321.023.700,00 Kč, což ve srovnání se skutečností roku 2020 (1.495.972.791,94 Kč) je pokles o 11,69% a proti schválenému rozpočtu 2021 nárůst o 10,98%.

VÝDAJE

Níže je uveden přehled výdajů dle odborů, samostatných oddělení či samostatných pracovišť z několika různých pohledů. Pro rok 2022 nedochází k žádným organizačním změnám, jen ke změně náplně činností některých odborů v souvislosti s centralizací veškerých činností v oblasti grantového řízení pod odbor rozvoje města a strategického plánování (ORJ 0140) – převod finančních prostředků ze samostatného pracoviště referenta sportu (ORJ 0031), odboru školství (ORJ 0030) a Kanceláře primátora (ORJ 0120).

Základní zdůvodnění pohybu rozpočtu 2022 vybraných odborů:

- odbor finanční a rozpočtový (ORJ 0020): rozpočet odboru v roce 2021 obsahoval mínusovou položku DPH ve výši -59.178.000,00 Kč – jednalo se o plný nárok na odpočet DPH u akce Komárov – Suché Lazce – splašková kanalizace. Rozpočet roku 2022 žádnou takovou položku neobsahuje. Dále je pro rok 2022 zařazena rezervní položka ve výši 20.000.000,00 Kč na dopady razantního navýšení cen elektrické energie a plynu a významně jsou navýšeny úroky z úvěrů (vzhledem k dosavadnímu vývoji)
- odbor školství (ORJ 0030): výše pro rok 2022 je ovlivněna přesunem grantů (viz výše) a nejsou plánovány žádné půjčky příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů
- samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031): převod grantů – viz výše
- odbor sociálních věcí (ORJ 0040): navýšení podpory sociálních služeb pro MSK, navýšení grantů, navýšení příspěvku na provoz pro Seniorcentrum Opava z důvodu rozšíření poskytovaných služeb
- správa a evidence pozemků (ORJ 0052): navýšení finančních prostředků na výkupy pozemků v souvislosti s připravovaným projektem IBV Stromovka
- kancelář primátora - oddělení kultury (ORJ 0120): snížení příspěvku na provoz u Slezského divadla v Opavě a Opavské kulturní organizaci a navýšení příspěvku na provoz u Knihovny Petra Bezruče
- odbor životního prostředí (ORJ 0130): navýšení prostředků na veřejnou zeleň – souvislost s přijatou dotací z norských fondů a navýšení výdajů souvisejících se svozem a sběrem komunálního odpadu

- odbor rozvoje města a strategického plánování (ORJ 0140): viz výše
- odbor dopravy (ORJ 0160): navýšené finanční prostředky na dopravní obslužnost pro Opavsko a Vítkovsko (příspěvek pro MSK) a navýšení kompenzace pro Městský dopravní podnik Opava
- samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192): navýšení dle platné legislativy, postupy ve třídách a stupních a předpokládané navýšení mezd o 1.400,00 Kč/měs/os.
- Kancelář tajemníka – oddělení havarijního a krizového řízení (ORJ 0193): v roce 2021 byl zařazen výdaj na Bezdrátový místní informační systém ve výši 5.000.000,00 Kč.

VÝDAJE dle ORJ

v Kč

ORJ	název odboru/oddělení	SR 2020	skutečnost 2020	SR 2021	návrh 2022
0020	finanční a rozpočtový	95 975 000	112 950 135	29 043 050	127 309 300
0030	školství	108 727 800	115 824 312	90 036 500	76 057 000
0031	samostatné pracoviště referenta sportu	0	6 000	11 550 000	230 000
0040	sociálních věcí	34 707 700	38 352 890	39 711 200	48 143 000
	odbor majetku města				
0050	samostatné pracoviště majetku	13 665 900	20 233 487	17 293 400	15 350 900
0051	správa a evidence budov	73 466 300	64 340 670	76 962 300	73 438 300
0052	správa a evidence pozemků	18 436 400	20 043 447	5 946 000	14 328 300
	odbor výstavby a územního plánování				
0060	výstavba	109 000	30 998	109 000	59 000
0081	územní plánování	3 610 000	795 127	2 510 000	2 210 000
0080	hlavního architekta	4 113 000	3 803 645	3 756 700	3 213 000
0082	památková péče	203 500	112 320	313 500	264 000
0090	vnitřní věci	3 180 500	2 832 015	2 930 500	3 260 500
0110	městská policie	39 401 000	36 388 401	40 388 100	44 434 800
	Kancelář primátora				
0120	kancelář primátora	18 652 400	12 314 601	13 662 000	12 776 500
0121	oddělení kultury	131 488 000	142 103 804	116 280 000	110 980 000
0130	životní prostředí	61 905 000	64 030 852	65 718 500	71 648 800
0140	rozvoje města a strategického plánování	5 897 400	2 788 432	3 581 000	20 690 300
0150	živnostenský	8 000	2 000	8 000	8 000
0160	doprava	93 153 000	95 030 279	93 327 300	104 707 100
0170	informatika	19 340 600	18 400 011	20 605 000	26 855 300
0180	právní a organizační	1 350 000	593 700	389 500	389 500
	Kancelář tajemníka				
0191	hospodářská správa	11 491 900	7 541 391	10 885 900	11 455 500
0193	bezpečnost, havarijní a krizové řízení	2 383 500	680 828	5 971 500	1 766 500
0194	veřejné zakázky	331 000	296 896	1 073 000	331 000
0192	personální a mzdové	206 509 800	197 791 608	204 353 900	222 419 200
0195	bezpečnostní manažer	487 900	487 872	487 900	487 900
0210	kontrola	9 000	8 921	9 000	9 000
0220	příprava a realizace investic	315 676 900	202 470 775	551 390 000	298 512 000
0790	Technické služby	132 850 000	134 939 825	131 000 000	130 020 000

Jednotlivé požadavky na finanční prostředky jsou podrobně předloženy v příloze č. 3.

VÝDAJE dle ORJ – dělení na investiční a neinvestiční

v Kč

ORJ	název odboru/oddělení	návrh 2022 - neinvestiční výdaje	návrh 2022 - investiční výdaje	celkem
0020	finanční a rozpočtový	123 609 300	3 700 000	127 309 300
0030	školství	76 057 000	0	76 057 000
0031	samostatné pracoviště referenta sportu	230 000	0	230 000
0040	sociálních věcí	48 143 000	0	48 143 000
	odbor majetku města			0
0050	samostatné pracoviště majetku	11 360 900	3 990 000	15 350 900
0051	správa a evidence budov	58 886 000	14 552 300	73 438 300
0052	správa a evidence pozemků	1 278 300	13 050 000	14 328 300
	odbor výstavby a územního plánování			0
0060	výstavba	59 000	0	59 000
0081	územní plánování	10 000	2 200 000	2 210 000
0080	hlavního architekta	363 000	2 850 000	3 213 000
0082	památková péče	264 000	0	264 000
0090	vnitřní věci	3 260 500	0	3 260 500
0110	městská policie	43 284 800	1 150 000	44 434 800
	Kancelář primátora			0
0120	kancelář primátora	12 646 500	130 000	12 776 500
0121	oddělení kultury	110 980 000	0	110 980 000
0130	životní prostředí	69 630 800	2 018 000	71 648 800
0140	rozvoje města a strategického plánování	20 190 300	500 000	20 690 300
0150	živnostenský	8 000	0	8 000
0160	doprava	104 707 100	0	104 707 100
0170	informatika	11 934 300	14 921 000	26 855 300
0180	právní a organizační	389 500	0	389 500
	Kancelář tajemníka			0
0191	hospodářská správa	10 855 500	600 000	11 455 500
0193	bezpečnost, havarijní a krizové řízení	1 766 500	0	1 766 500
0194	veřejné zakázky	331 000	0	331 000
0192	personální a mzdové	222 419 200	0	222 419 200
0195	bezpečnostní manažer	487 900	0	487 900
0210	kontrola	9 000	0	9 000
0220	příprava a realizace investic	12 000	298 500 000	298 512 000
0790	Technické služby	130 020 000	0	130 020 000
0800	Komárov	6 776 000	1 300 000	8 076 000
0810	Malé Hoštice	7 963 000	1 080 000	9 043 000
0820	Podvihov	3 209 000	2 100 000	5 309 000
0830	Suché Lazce	3 374 000	3 000 000	6 374 000
0840	Vávrovice	6 115 000	1 800 000	7 915 000
0850	Vlaštovičky	2 270 000	1 000 000	3 270 000

0860	Zlatníky	1 922 000	1 250 000	3 172 000
0870	Milostovice	1 723 000	1 400 000	3 123 000
	CELKEM (bez financování)	1 096 545 400	371 091 300	1 467 636 700

Podrobnější rozpad na jednotlivé výdaje je uveden v přílohách 5 a 6.

VÝDAJE dle ODPA, tzn., do jaké oblasti výdaje směřují.

v Kč					
ODPA	název	SR 2020	skutečnost 2020	SR 2021	návrh 2022
101x	zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 539 400	1 417 931	1 565 400	1 730 400
103x	lesní hospodářství	0	7 310 413	0	0
107x	rybářství	15 000	15 000	15 000	15 000
10xx	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 554 400	8 743 344	1 580 400	1 745 400
1xxx	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	1 554 400	8 743 344	1 580 400	1 745 400
211x	záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 159 300	5 094 048	9 959 300	9 529 300
212x	ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	0	239 821	0	0
214x	vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	5 105 000	5 246 907	5 095	5 945 000
219x	ostatní činnosti a nespécifikované výdaje	500 000	102 372	300 000	300 000
21xx	průmysl, obchod, stavebnictví a služby	10 764 300	10 683 147	10 264 395	15 774 300
221x	pozemní komunikace	302 785 900	127 218 633	81 221 000	82 320 300
222x	silniční doprava	334 000	775 066	2 204 000	204 000
224x	provoz veřejné železniční dopravy	100 000	100 000	0	0
229x	ostatní činnosti a nespécifikované výdaje v dopravě	92 915 000	94 553 496	90 679 000	103 768 800
22xx	doprava	396 134 900	222 647 195	174 104 000	186 293 100
231x	pitná voda	0	156 695	0	150 000
232x	odvádění a čištění odpadních vod	1 120 600	52 840 403	343 531 500	2 605 000
233x	vodní toky a vodohospodářská díla	100 000	0	93 700	100 000
234x	ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0	0	0	0
239x	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0	0
23xx	vodní hospodářství	1 220 600	52 840 403	343 625 200	2 705 000
241x	záležitosti pošt	0	137 163	0	0
24xx	spoje	0	137 163	0	0
2xxx	PRŮMYSLOVÁ a OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	408 119 800	286 307 908	527 993 595	204 772 400
311x	předškolní a základní vzdělávání	70 914 700	110 159 996	121 787 200	77 643 400
312x	střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	210 000	225 338	124 000	120 000
314x	ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	19 704 800	21 187 637	10 154 800	10 334 400

323x	základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	3 262 800	3 731 773	3 283 000	3 357 700
329x	ostatní činnost a nespecifikované výdaje	450 000	450 000	0	480 000
31xx a 32xxx	vzdělávání a školské služby	94 542 300	135 754 744	135 349 000	91 935 500
331x	kultura	132 368 000	50 655 306	117 495 000	111 865 000
332x	ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní historické povědomí	13 279 000	1 038 620	2 031 000	1 781 000
333x	činnost registrovaných církví	0	127 000	0	0
334x	sdělovací prostředky	1 660 000	1 548 524	1 560 000	2 060 000
339x	ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	9 236 500	4 921 923	19 266 500	4 240 800
33xx	kultura, církve a sdělovací prostředky	156 543 500	58 291 372	140 352 500	119 946 800
341x	sport	81 464 000	105 491 331	116 685 000	328 545 000
342x	zájmová činnost a rekreace	20 284 100	5 935 389	653 200	745 200
34xx	sport a zájmová činnost	101 748 100	111 426 720	117 338 200	329 290 200
352x	lůžková péče	500 000	520 000	0	0
353x	zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	800 000	800 000	0	300 000
354x	zdravotnické programy	220 000	1 444 639	220 000	220 000
35xx	zdravotnictví	1 520 000	2 764 639	220 000	520 000
361x	rozvoj bydlení a bytové hospodářství	48 010 000	47 006 983	48 732 300	37 308 200
363x	komunální služby a územní rozvoj	79 807 600	81 815 401	54 472 700	66 145 500
36xx	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	127 817 600	128 822 384	103 205 000	103 453 700
371x	ochrana ovzduší a klimatu	1 432 300	2 608 038	1 286 800	1 302 400
372x	nakládání s odpady	59 075 000	60 372 586	62 583 500	65 623 800
374x	ochrana přírody a krajiny	29 357 000	33 944 528	30 407	33 393 000
376x	ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	25 000	0	0
379x	ostatní činnosti v životním prostředí	653 000	372 400	518 000	430 000
37xx	ochrana životního prostředí	90 517 300	97 322 553	64 418 707	100 749 200
390x	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 800 000	902 830	2 031 000	1 978 000
39xx	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 800 000	902 830	2 031 000	1 978 000
3xxx	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	574 488 800	535 285 243	562 914 407	747 873 400
431x	sociální poradenství	0	753 000	0	0
432x	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	920 000	12 593 905	920 000	920 000
433x	sociální péče a pomoc manželství a rodinám	110 000	51 947	100 000	100 000
434x	sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	2 603 000	3 499 053	2 384 500	4 465 000
435x	sociální služby v oblasti sociální péče	8 217 300	48 672 947	8 414 000	13 034 200
437x	služby sociální prevence	2 749 500	10 112 700	2 749 500	5 830 000

43xx	sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	14 599 800	74 930 552	14 568 000	24 349 200
4xxx	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	14 599 800	74 930 552	14 568 000	24 349 200
521x	ochrana obyvatelstva	400 000	20 128 331	5 395 000	645 000
529x	ostatní záležitosti civilní připravenosti a krizové st.	0	0	0	530 000
52xx	civilní připravenost na krizové stavy	400 000	20 128 331	5 395 000	1 175 000
531x	bezpečnost a veřejný pořádek	39 733 000	36 216 125	40 716 100	45 014
53xx	bezpečnost a veřejný pořádek	39 733 000	36 216 125	40 716 100	45 014
551x	požární ochrana	3 659 300	12 641 579	51 439 500	2 862 100
55xx	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 659 300	12 641 579	51 439 500	2 862 100
5xxxx	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	43 792 300	68 986 036	97 550 600	4 082 114
611x	zastupitelské orgány a volby	11 591 700	20 965 027	12 771 700	15 063 500
614x	všeobecná vnitřní státní správa		53 600		
617x	regionální a místní správa	244 226 000	215 144 996	233 522 300	253 579 600
61xx	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	255 817 700	236 163 623	246 294 000	268 643 100
631x	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	560 500	547 124	610 500	612 000
632x	pojištění funkčně nespécifikované	2 980 000	2 929 779	6 070 000	3 670 000
639x	ostatní finanční operace	36 000 000	19 936 832	-23 178 000	36 000 000
63xx	finanční operace	39 540 500	23 413 735	-16 497 500	40 282 000
640x	ostatní činnosti	105 023 200	1 671 950	108 085 750	119 770 300
64xx	ostatní činnosti	105 023 200	1 671 950	108 085 750	119 770 300
6xxx	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	400 381 400	261 249 308	337 882 250	428 695 400

Podrobněji v příloze č. 4.

VÝDAJE - MĚSTSKÉ ČÁSTI

v Kč

	RoMČ	velikostní koeficient	NÁVRH ROZPOČTU
Komárov	8 875 367,23	0,91	8 076 000,00
Malé Hoštice	11 586 555,59	0,91	10 543 000,00
Podvihov	4 870 948,58	1,09	5 309 000,00
Suché Lazce	7 004 450,32	0,91	6 374 000,00
Vávrovice	8 698 122,47	0,91	7 915 000,00
Vlaštovičky	2 422 345,05	1,35	3 270 000,00
Zlatníky	2 350 134,22	1,35	3 172 000,00
Milostovice	2 015 338,56	1,55	3 123 000,00

Zpracovala: Bc. Andrea Hlávková

	celkem dle statutu	47 782 000,00
Malé Hoštice	v letech 2021-2025 snížení o 1.500.000,00 Kč, v roce 2026 snížení o 1.214.840,71 Kč na základě usnesení 32/2/ZM/18 ze dne 17. 12. 2018 (Hala TJ Slavia Malé Hoštice)	9 043 000,00
	celkem po zohlednění úpravy pro Malé Hoštice	46 282 000,00

Celková suma určená pro městské části je vypočtena dle Statutu SMO – viz příloha č. 9.

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

v Kč

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 12. 11. 2021	Návrh rozpočtu 2022
daňové příjmy	937 798 600,00	954 555 870,00	1 004 269 700,00
nedaňové příjmy	144 635 200,00	147 931 069,57	144 751 900,00
kapitálové příjmy	31 900 000,00	31 900 000,00	96 502 100,00
vlastní příjmy celkem	1 114 333 800,00	1 134 386 939,57	1 245 523 700,00
přijaté transfery	76 003 500,00	217 468 501,30	75 500 000,00
příjmy celkem	1 190 337 300,00	1 351 855 440,87	1 321 023 700,00
financování - příjmy	433 904 650,00	1 143 942 108,68	192 200 000,00
CELKOVÉ ZDROJE	1 624 241 950,00	2 495 797 549,55	1 513 223 700,00
běžné výdaje	979 474 850,00	1 216 060 719,40	1 096 545 400,00
kapitálové výdaje	606 730 900,00	1 059 950 351,42	371 091 300,00
výdaje celkem	1 586 205 750,00	2 276 011 070,82	1 467 636 700,00
financování - výdaje	38 036 200,00	219 786 478,73	45 587 000,00
CELKOVÉ VÝDAJE	1 624 241 950,00	2 495 797 549,55	1 513 223 700,00